

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLPORTOSA S.A CELEBRADA EL DIA DE HOY 7 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los SIETE días del mes de Abril, siendo las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Alborada Décima Etapa Sl. 10 Mz. 209 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías con la asistencia de los siguientes Accionistas: Hurel Ezeta Fredy Eduardo y Macay Velasquez Ronnyell Ricardo, quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado, los que resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2014.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor **HUREL EZETA FREDY EDUARDO** y actúa como Secretaria la Srta. **HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA.**

El Presidente de la Junta General dispone que el secretario constate quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.

Con la cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, dar conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas liberaciones se resuelve por unanimidad:

5. Aprobar el informe del Comisario.
6. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.
7. Aprobar el informe del Gerente.
8. El ejercicio económico género no genero utilidades ya que no tuvo movimientos.

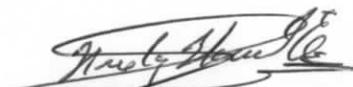
No habiendo MAS asunto que tratarla gerencia general levanta la sección a las 12:15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta la misma que una vez aprobada debería ser suscrita por todos los accionistas

*Luego de diez minutos se da lectura del acta; al termino de lo cual queda en consideraciones y se aprueba por unanimidad sin modificaciones.*

Para constancia firman



**HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA**  
C.I 0923235287  
SECRETARIA



**HUREL EZETA FREDY EDUARDO**  
C.I 1201193123  
GERENTE GENERAL

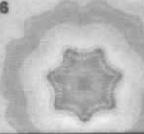

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **002323528-7**


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**HERRERA HUAYAMABE  
 ASTRID CAROLINA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
 GUAYAQUIL  
 TARQUI**

FECHA DE NACIMIENTO **1991-08-16**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **Soltera**

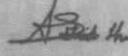
INSTRUCCIÓN **SECUNDARIA** PROFESIÓN **ESTUDIANTE** **E2333V2222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**HERRERA SILVA EDDI OMAR**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**HUAYAMABE VELOZ ANGELA MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL  
 2010-05-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-05-18**

FIRMA DEL CEDULADO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** 

**018**  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**018 - 0206** **0923235287**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA**



GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	PASCUALES	
GUAYAQUIL		2
	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN	<i>Wendy Herrera</i>	<i>E</i>

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA